

附件3

2026年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县硤口驿镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府性基金收支预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9299700.00	一、部门预算	9299700.00	一、部门预算	9299700.00	一、部门预算	9299700.00
1、财政拨款	9299700.00	1、一般公共服务支出	5354400.00	1、人员经费和公用经费支出	6479400.00	1、机关工资福利支出	5859100.00
(1)一般公共预算拨款	9299700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5859100.00	2、机关商品和服务支出	1203600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	558600.00	3、机关资本性支出	41000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	41000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2820300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	725300.00	(2)商品和服务支出	645000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2175300.00	9、对个人和家庭的补助	2196000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	285000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2370000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	535000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9299700.00	本年支出合计	9299700.00	本年支出合计	9299700.00	本年支出合计	9299700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9299700.00	支出总计	9299700.00	支出总计	9299700.00	支出总计	9299700.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9299700	一、财政拨款	9299700.00	一、财政拨款	9299700.00	一、财政拨款	9299700.00
1、一般公共预算拨款	9299700	1、一般公共服务支出	5354400.00	1、人员经费和公用经费支出	6479400.00	1、机关工资福利支出	5859100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5859100.00	2、机关商品和服务支出	1203600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	30000.00	(2)商品和服务支出	558600.00	3、机关资本性支出	41000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	41000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2820300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	725300.00	(2)商品和服务支出	645000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2175300.00	9、对个人和家庭的补助	2196000.00
		10、卫生健康支出	285000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2370000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	535000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9299700	本年支出合计	9299700	本年支出合计	9299700	本年支出合计	9299700
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9299700	支出总计	9299700	支出总计	9299700	支出总计	9299700

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,299,700.00	6,020,800.00	458,600.00	2,820,300.00	
201	一般公共服务支出	5,354,400.00	4,490,800.00	458,600.00	405,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,004,400.00	4,490,800.00	458,600.00	55,000.00	
2010301	行政运行	4,949,400.00	4,490,800.00	458,600.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	55,000.00			55,000.00	
20139	社会工作事务	350,000.00			350,000.00	
2013904	专项业务	350,000.00			350,000.00	
203	国防支出	30,000.00			30,000.00	

20306	国防动员	30,000.00			30,000.00	
2030699	其他国防动员支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	725,300.00	710,000.00		15,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	710,000.00	710,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,000.00	710,000.00			
20808	抚恤	15,300.00			15,300.00	
2080802	伤残抚恤	15,300.00			15,300.00	
210	卫生健康支出	285,000.00	285,000.00			
21011	行政事业单位医疗	285,000.00	285,000.00			
2101101	行政单位医疗	285,000.00	285,000.00			
213	农林水支出	2,370,000.00			2,370,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	240,000.00			240,000.00	

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	240,000.00			240,000.00	
21307	农村综合改革	2,130,000.00			2,130,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,130,000.00			2,130,000.00	
221	住房保障支出	535,000.00	535,000.00			
22102	住房改革支出	535,000.00	535,000.00			
2210201	住房公积金	535,000.00	535,000.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9,299,700.00	6,020,800.00	458,600.00	2,820,300.00	
301	工资福利支出			5,859,100.00	5,859,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,127,000.00	2,127,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,655,000.00	1,655,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538,600.00	538,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710,000.00	710,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,000.00	285,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,500.00	8,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,000.00	535,000.00			
302	商品和服务支出			1,203,600.00	141,000.00	417,600.00	645,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	752,600.00		107,600.00	645,000.00	

30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,000.00	141,000.00			
303	对个人和家庭的补助			2,196,000.00	20,700.00		2,175,300.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,300.00			15,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,180,700.00	20,700.00		2,160,000.00	
310	资本性支出			41,000.00		41,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	41,000.00		41,000.00		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	6,479,400.00	6,020,800.00	458,600.00	
201	一般公共服务支出	4,949,400.00	4,490,800.00	458,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,949,400.00	4,490,800.00	458,600.00	
2010301	行政运行	4,949,400.00	4,490,800.00	458,600.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	710,000.00	710,000.00		

20805	行政事业单位养老支出	710,000.00	710,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	710,000.00	710,000.00		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
210	卫生健康支出	285,000.00	285,000.00		
21011	行政事业单位医疗	285,000.00	285,000.00		
2101101	行政单位医疗	285,000.00	285,000.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	535,000.00	535,000.00		

22102	住房改革支出	535,000.00	535,000.00		
2210201	住房公积金	535,000.00	535,000.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,479,400.00	6,020,800.00	458,600.00	
301	工资福利支出			5,859,100.00	5,859,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,127,000.00	2,127,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,655,000.00	1,655,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	538,600.00	538,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	710,000.00	710,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	285,000.00	285,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,500.00	8,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,000.00	535,000.00		
302	商品和服务支出			558,600.00	141,000.00	417,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107,600.00		107,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	

30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,000.00	141,000.00		
303	对个人和家庭的补助			20,700.00	20,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,700.00	20,700.00		
310	资本性支出			41,000.00		41,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	41,000.00		41,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,820,300.00	
607	略阳县硤口驿镇人民政府	2,820,300.00	
607001	略阳县硤口驿镇人民政府	2,820,300.00	
	专用项目	2,820,300.00	
	县级资金	2,820,300.00	
	村第一书记经费	70,000.00	保证驻村工作队第一书记工作运行。
	村级公用经费	360,000.00	保证村级日常工作正常运行。
	村两委人员薪酬及退职人员补助	1,770,000.00	保证村级日常工作正常运行。
	工伤残疾抚恤金	15,300.00	保证残疾人员抚恤金正常发放
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	100,000.00	保证村级乡村振兴工作日常经费。
	环境整治及社会综合治理经费	55,000.00	保障镇环境整治及综合治理工作正常进行。

	社区人员薪酬及退职人员补助	350,000.00	保证社区日常工作正常运行。
	脱贫工作队经费	70,000.00	保证7个驻村工作队工作运行。
	武装工作经费	30,000.00	保证我镇武装日常工作正常进行。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村第一书记经费			
主管部门		略阳县硃口驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金			
年度目标	保障2026年我镇7名第一书记日常工作经费, 加强第一书记的管理, 完成驻村帮扶任务, 巩固脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按驻村工作队第一书记经费标准计算	1万元/驻村第一书记	20分
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	7名	10分
		质量指标	第一书记每月驻村天数	≥22天	10分
			民情走访覆盖率	100%	10分
		时效指标	驻村帮扶时限	2026年1月-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	群众对乡村振兴政策知晓率	≥90%	20分
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村第一书记及群众满意度	98%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	村级公用经费				
主管部门	略阳县硤口驿镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		36		
	其他资金				
年度目标	为我镇9个村正常开展各项工作提供经费支持和后勤保障, 进一步提升村级组织运转保障水平, 为乡村振兴提供组织保障; 加强村干部队伍建设, 提高基层党组织服务群众能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按村级公用经费标准计算成本	小村每村4万元	20分
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	保障村级组织正常运转	9个村	10分
		质量指标	各项重点工作完成率	100%	10分
		时效指标	重点工作完成时限	2026年12月底前	10分
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	村级组织服务群众质量	较上年提升	20分
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及群众满意度	98%	20分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村两委人员薪酬及退职人员补助			
主管部门		略阳县硃口驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	177	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	177		
		其他资金			
年度目标	为我街道村两委人员按照略办字(2021)104号文件标准按月及时发放薪酬及退职人员补助,有效激发村干部的工作积极性和主动性,为我县农村基层党组织建设和乡村振兴工作奠定坚实基础。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	村两委人员薪酬及退职人员补助成本	按照略办字(2021)	20分
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	发放村两委人员薪酬人数	≥92人	10分
		质量指标	村两委人员薪酬发放覆盖率	100%	10分
		时效指标	资金发放及时性	按月发放	10分
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	村两委人员干事创业热情	显著提升	20分
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	98%	20分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区人员薪酬及退职人员补助			
主管部门		略阳县硃口驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	为我街道社区人员按照略办字(2021)104号文件标准按月及时发放薪酬及退职人员补助, 有效激发社区工作人员的工作积极性和主动性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社区人员薪酬及退职人员补助成本	按照略办字(2021)	20分
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	发放社区人员薪酬人数	≥ 14 人	10分
		质量指标	社区人员薪酬发放覆盖率	100%	10分
		时效指标	资金发放及时性	按月发放	10分
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	社区人员干事创业热情	显著提升	20分
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	98%	20分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		工伤残疾抚恤金			
主管部门		略阳县硃口驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.53	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.53		
		其他资金			
年度目标	保障我镇1名干部工伤残疾抚恤金按照标准正常发放, 提升社会稳定和谐。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	工伤残疾抚恤金成本	按照退役军人部发(2024)	20分
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	保障残疾人数	1人	10分
		质量指标	补助发放准确率	100%	10分
		时效指标	补助发放时限	2026年12月底前	10分
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	该人员信访发生率	0	20分
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	该人员满意度	98%	20分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费			
主管部门		略阳县硃阳镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	对9村1社区乡村振兴工作进行业务指导, 保证村级乡村振兴工作日常经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按村级乡村振兴专项经费标准计算成	1万元/村(社区)	20分
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	保障各村乡村振兴工作开展	9个村1社区	10分
		质量指标	乡村振兴各项任务完成	100%	10分
		时效指标	乡村振兴任务完成	按工作实施方案计划节点完成	10分
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	群众对乡村振兴政策知晓率	≥90%	20分
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及群众满意度	98%	20分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		环境整治及社会综合治理经费			
主管部门		略阳县硃口驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.5		
		其他资金			
年度目标	建立健全职责明确、运行规范、保障有力、监督高效的城乡环卫一体化长效机制, 确保农村生活垃圾日产日清, 日常保洁成为常态, 营造干净整洁、环境优美的农村环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	环境整治及社会综合治理成本	5.5万元	20分
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	环境整治范围	9村1社区	10分
		质量指标	环境整治达标率	100%	10分
		时效指标	垃圾清理频次	日产日清	10分
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	乱倒垃圾污水乱堆杂物等现象	逐渐减少	10分
		生态效益指标	生态环境质量	持续提升	10分
		可持续影响指标	城乡环卫一体化长效机制	建立健全	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	98%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		武装工作经费			
主管部门		略阳县硃口驿镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	保障我镇武装部正常高效开展日常工作, 宣传、组织征兵2次, 开展民兵训练1次等, 经费保障规范化, 促使武装工作在镇党委的坚强领导下有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	武装工作经费成本	3万元	20分
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	征兵工作开展次数	2次	10分
		质量指标	输送新兵合格率	100%	10分
		时效指标	征兵工作完成时限	2026年9月底前	10分
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	群众对征兵政策知晓率	较上年提高	20分
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武装部工作人员满意度	98%	20分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		驻村工作队经费			
主管部门		略阳县硃阳镇镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7		
		其他资金			
年度目标	保障2026年我镇7个驻村工作队正常运转, 完成驻村帮扶工作任务, 巩固脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按驻村工作队经费标准计算成本	1万元/工作队	20分
		社会成本	无	无	
		生态环境成本	无	无	
	产出指标	数量指标	保障驻村工作队数量	7个	10分
		质量指标	驻村工作队每月驻村天数	≥22天	10分
			民情走访覆盖率	100%	10分
		时效指标	驻村帮扶时限	2026年1月-12月	10分
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	群众对乡村振兴政策知晓率	≥90%	20分
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升驻村工作队及群众满意度	98%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026年度）

部门（单位）名称		略阳县硤口驿镇人民政府				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	602.08	602.08		
	任务2	公用经费	45.86	45.86		
	任务3	专项经费	282.03	282.03		
金额合计			929.97	929.97		
年度总体目标	目标1：保证2026年人员工资，确保干部完成各项工作指标。 目标2：保证2026年机关日常公用经费，确保机关正常运行。 目标3：保证2026年各专项项目正常实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员工资		602.08万元	5分
			日常公用经费		45.86万元	5分
			专项项目		282.03万元	5分
	产出指标	数量指标	开展新时代文明实践活动		140次	5分
			开展村庄人居环境清扫整治工作		每周1次清理	5分
			定期开展矛盾纠纷风险排查化解工作		每月1次	5分
		质量指标	加强农村基础配套设施建设		有所增长	5分
			村庄垃圾处理覆盖率		100%	5分
	时效指标	各项工作完成时限		按时间节点	5分	
	效益指标	经济效益指标	农民人均可支配收入		稳步上升	5分
			粮食、经济作物产量		不断提升	5分
		社会效益指标	居民基本医疗保险参保率		≥98%	5分
			群众对乡村振兴政策知晓率		较上年有所提升	5分
		生态效益指标	生态环境质量		持续改善	5分
		可持续影响指标	对保证工作持续性和服务连续性的影响		长期	5分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府工作的满意度		≥90%	15分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。